

证券代码：839119

证券简称：荣宝科技

主办券商：银河证券

甘肃荣宝科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

甘肃荣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月15日9:00在甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司四楼会议室召开，会议通知于2017年11月10日以电话通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长张宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

议案主要内容：鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与中国银河证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，并拟定了附生效条件的《甘肃荣宝科技股份有限与中国银河证券股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》，该协议自全国中小

企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟决定与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的《甘肃荣宝科技股份有限公司与华龙证券股份有限公司之持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由华龙证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》。

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《甘肃荣宝科技股份有限公司关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

议案主要内容：因公司战略发展需要，公司与中国银河证券股份有限公司已友好协商双方解除持续督导协议，现提议授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《甘肃荣宝科技股份有限公司关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：提请公司 2017 年 12 月 4 日召开 2017 年第七次临时股东大会。

本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日